

# CONSTELLATION ICATU 70 PREV FIM

## OBJETIVO DO FUNDO

O Constellation Icatu 70 Prev FIM é um fundo de investimento que tem como objetivo obter retornos consistentes no longo prazo. O fundo busca ter uma alocação de até 70% em ações, sendo que o caixa restante fica aplicado no CDI.

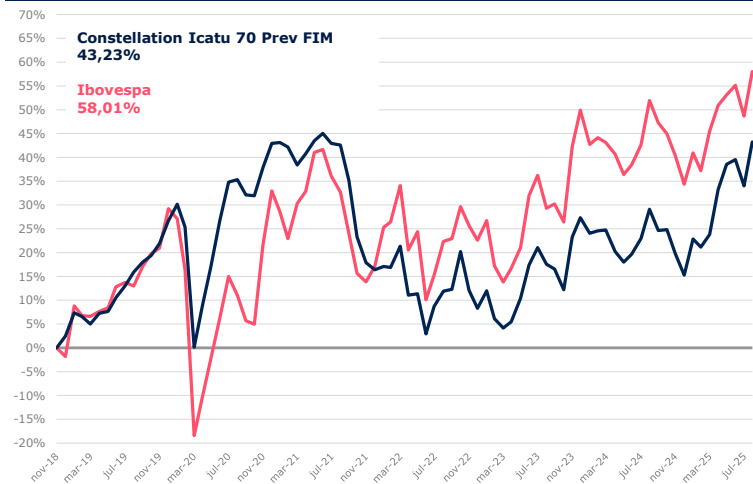
|      | JAN    | FEV    | MAR     | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    | FUNDO   | IBOVESPA | FUNDO ACUM. | IBOV. ACUM. |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|-------------|-------------|
| 2018 |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        | 2,47%  | 2,47%   | -1,81%   | 2,47%       | -1,81%      |
| 2019 | 4,76%  | -0,73% | -1,46%  | 2,13%  | 0,40%  | 2,65%  | 2,29%  | 2,51%  | 1,78%  | 1,22%  | 2,09%  | 3,95%  | 23,64%  | 31,58%   | 26,70%      | 29,21%      |
| 2020 | 2,73%  | -3,66% | -20,14% | 8,95%  | 7,18%  | 8,33%  | 6,44%  | 0,37%  | -2,35% | -0,16% | 4,50%  | 3,67%  | 12,81%  | 2,92%    | 42,93%      | 32,97%      |
| 2021 | 0,14%  | -0,66% | -2,64%  | 1,69%  | 1,93%  | 1,09%  | -1,45% | -0,25% | -5,22% | -8,77% | -4,39% | -1,25% | -18,56% | -11,93%  | 16,40%      | 17,11%      |
| 2022 | 0,61%  | -0,19% | 3,81%   | -8,46% | 0,27%  | -7,58% | 5,62%  | 2,95%  | 0,36%  | 7,02%  | -6,76% | -3,37% | -6,95%  | 4,69%    | 8,31%       | 22,60%      |
| 2023 | 3,38%  | -5,22% | -1,82%  | 1,25%  | 4,67%  | 6,30%  | 3,13%  | -2,89% | -0,84% | -3,75% | 9,86%  | 3,31%  | 17,57%  | 22,28%   | 27,34%      | 49,92%      |
| 2024 | -2,57% | 0,41%  | 0,15%   | -3,62% | -1,88% | 1,43%  | 2,74%  | 4,99%  | -3,47% | 0,17%  | -4,03% | -3,78% | -9,48%  | -10,36%  | 15,27%      | 34,39%      |
| 2025 | 6,59%  | -1,39% | 2,19%   | 7,60%  | 4,01%  | 0,70%  | -3,94% | 6,86%  |        |        |        |        | 24,26%  | 17,57%   | 43,23%      | 58,01%      |

## ANÁLISE DE PERFORMANCE

|          | Performance Acumulada |          |          |          |          |              | Retorno Anualizado Desde o Início | Volatilidade Anualizada Desde o Início |
|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|          | Ano                   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Desde Início |                                   |                                        |
| FUNDO    | 24,26%                | 10,97%   | 20,50%   | 26,53%   | 4,51%    | 43,23%       | 5,36%                             | 16,80%                                 |
| IBOVESPA | 17,57%                | 3,96%    | 19,44%   | 25,91%   | 38,46%   | 58,01%       | 6,88%                             | 23,74%                                 |
| CDI      | 9,03%                 | 12,89%   | 25,66%   | 42,69%   | 61,42%   | 75,50%       | 8,52%                             | 0,25%                                  |

## PERFORMANCE

(CONSTELLATION ICATU 70 FIM - DESDE O INÍCIO)



## VALOR DA COTA

29 de agosto, 2025  
1,43227164

## NÚMERO DE POSIÇÕES

Ações  
20

## EXPOSIÇÃO

68,48%

## EXPOSIÇÃO POR SETOR

| Setores                 | Exposição     |
|-------------------------|---------------|
| Caixa                   | 31,52%        |
| Utilities               | 20,64%        |
| Bancos                  | 18,20%        |
| Consumo e Varejo        | 11,55%        |
| Tecnologia              | 6,60%         |
| Real Estate             | 4,31%         |
| Saúde                   | 4,09%         |
| Commodities             | 2,71%         |
| Bens de Capital         | 0,39%         |
| Financeiro (Não-Bancos) | 0,00%         |
| <b>Total</b>            | <b>68,48%</b> |

## LIQUIDEZ DA ESTRATÉGIA (1/4 DA MÉDIA DIÁRIA)

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| 1 Dia  | 1 Semana | 1 Mês  |
| 50,85% | 95,51%   | 98,32% |

## CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO

|                      |        |
|----------------------|--------|
| >BRL 50 bi           | 31,21% |
| >BRL 5 bi <BRL 50 bi | 35,52% |
| <BRL 5 bi            | 1,75%  |

## PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES POR SETOR (MÊS)

| Positivas        | % NAV  |
|------------------|--------|
| Bancos           | 2,44%  |
| Utilities        | 2,33%  |
| Consumo e Varejo | 0,77%  |
| Negativas        | % NAV  |
| Bens de Capital  | -0,21% |
| Commodities      | -0,10% |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                   |                                           |                                |                                     |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Início do Fundo   | 30/11/2018                                | Aplicações                     | (D+0)                               |
| CNPJ              | 30.178.912/0001-19                        | Resgates                       | 6º dia útil da solicitação          |
| Código Anbima     | 482935                                    | Pagamento do Resgate           | 2º dia útil da conversão das cotas  |
| Categoria Anbima  | Previdência Multimercados                 | Horário para Aplicação/Resgate | Até às 14:30h                       |
| Administrador     | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM | Taxa de Administração          | 1,80% a.a.                          |
| Gestor            | Constellation Investimentos e Part Ltda   | Taxa de Administração Máxima   | 1,80% a.a.                          |
| Custodiante       | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM | Taxa de Performance            | 20% sobre o que exceder 100% do CDI |
| Auditor           | KPMG Auditores Independentes              |                                |                                     |
| PL em 29/08/2025  | R\$32.839.476                             |                                |                                     |
| PL Médio 12 Meses | R\$39.826.755                             |                                |                                     |



Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze meses). Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A Constellation Asset Management não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro.